POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI TRAVEL ALLIANCE a.s.

Představenstvo akciové společnosti

TRAVEL ALLIANCE a.s.
se sídlem se sídlem Praha, Vinohrady, Americká 361/9, PSČ 120 00, IČ: 272 39 462,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9928

svolává v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat
dne 19. května 2026 v 15:00
v sídle společnosti

I. POŘAD JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení valné hromady.
2. Ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatelé a skrutátor).
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2025 a o stavu jejího majetku včetně informace o řádné účetní závěrce za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku.
5. Zpráva dozorčí rady k činnosti společnosti, účetní závěrce za rok 2025 a k návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení účetní závěrky za rok 2025 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
7. Odstoupení pana JUDr. Miroslava Bělovského z funkce člena dozorčí rady a následné hlasování o nahrazení člena dozorčí rady paní Ing. Silvií Trejtnarovou.
8. Různé.
9. Závěr jednání.

V Praze dne 30. Března 2026

Daniel Haller
člen představenstva
TRAVEL ALLIANCE a.s.

NÁVRH USNESENÍ:

K bodu 3. pořadu jednání:

Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatelé a skrutátor):

Valná hromada zvolila předsedou valné hromady …….., zapisovatelem ……, ověřovateli zápisu …… a ……, skrutátorem …….

K bodu 8. pořadu jednání:

Schválení účetní závěrky za rok 2025 a rozhodnutí o rozdělení zisku.

Valná hromada projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2025 a stavu jejího majetku, vzala na vědomí zprávu dozorčí rady a její stanovisko v uvedené věci, schválila účetní závěrku roku 2025 a rozhodla o rozdělení zisku tak, zisk ve výši xxxxxxx Kč bude po úhradě povinného přídělu do rezervního fondu ponechán nerozdělen.